

**ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ Τ.Γ.Σ. ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ 28^{ης} ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011**

ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1.

Επωνυμία

1. Η επωνυμία της εταιρίας είναι “ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ” και ο διακριτικός της τίτλος “THRACE PLASTICS CO.S.A.”.
2. Για τις διεθνείς συναλλαγές της Εταιρείας, η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος μπορούν να εκφράζονται και σε ξένη γλώσσα σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.

Άρθρο 2.

Έδρα - Υποκαταστήματα

1. Έδρα της εταιρίας ορίζεται η κοινότητα Μαγικού, του Δήμου Αβδήρων του Νομού Ξάνθης.
2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορούν να ιδρυθούν καταστήματα, υποκαταστήματα, πρακτορεία, γραφεία ή απλά αντιπροσωπείες και σε άλλες πόλεις της Ελλάδος ή του εξωτερικού.

Άρθρο 3.

Σκοπός

Σκοπός της Εταιρίας, είναι :

1. Η παραγωγή πλαστικών υλικών συσκευασίας γεωργικών και παρεμφερών προϊόντων και πλαστικών υλικών γενικά.
2. Η εμπορία των πιο πάνω και παρεμφερών προς αυτά προϊόντων στην Ελλάδα και το εξωτερικό
3. Η αντιπροσώπευση αλλοδαπών εμπορικών ή βιομηχανικών οίκων και επιχειρήσεων γενικά
4. Η με οποιοδήποτε τρόπο συνεργασία με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο σχετικά με τα παραγόμενα είδη από την Εταιρία.
5. Η συμμετοχή και συνεργασία με υπάρχουσες ή με Εταιρίες που πρόκειται να συστηθούν στην Ελλάδα ή το εξωτερικό οποιουδήποτε εταιρικού τύπου ή μορφής καθώς και η άσκηση εμπορίας γενικά.
6. Η ίδρυση υποκαταστημάτων ή πρακτορείων στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Άρθρο 4

Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρίας ορίζεται σε εκατόν τριάντα (130) χρόνια, που άρχισε από τη δημοσίευση της αποφάσεως του Υπουργού Εμπορίου που εγκρίνει το παρόν καταστατικό στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων που θα τροποποιεί το παρόν άρθρο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

Άρθρο 5

Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίσθηκε αρχικά σε δραχμές πέντε εκατομμύρια (5.000.000), διαιρούμενο σε πέντε χιλιάδες (5.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία, καταβλήθηκε δε εξ ολοκλήρου με χρηματικές εισφορές σύμφωνα με όσα καθορίζονται στο άρθρο 42 του παρόντος (ΦΕΚ 2620/9.8.77)

2. Με την από 6.3.1978 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας αποφασίστηκε η πρώτη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά δέκα εκατομμύρια (10.000.000) δραχμές , με την έκδοση δέκα χιλιάδων (10.000) νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μια. Οι νέες μετοχές προστιθέμενες στο προηγούμενο μετοχικό κεφάλαιο από πέντε εκατομμύρια (5.000.000) δραχμές, το ανέβασαν στο ποσό των δεκαπέντε εκατομμυρίων (15.000.000) δραχμών , διαιρούμενο σε δέκα πέντε χιλιάδες (15.000) ανώνυμες μετοχές , ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία. (ΦΕΚ 508/22.3.78)

3. Με την από 10.3.1979 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας αποφασίστηκε η δεύτερη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά πέντε εκατομμύρια (5.000.000) δραχμές, με την έκδοση πέντε χιλιάδων (5.000) νέων ανωνύμων μετόχων ονομαστικής αξίας (1.000) δραχμών η κάθε μία. Οι νέες μετοχές προστιθέμενες στο προηγούμενο μετοχικό κεφάλαιο από δεκαπέντε εκατομμύρια (15.000.000) δραχμές το ανέβασαν στο ποσό των είκοσι εκατομμυρίων (20.000.000) δραχμών, διαιρούμενο σε είκοσι χιλιάδες (20.000) ανώνυμες μετοχές , ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία. (ΦΕΚ 422/12.3.1979)

4. Με την από 30.7.1979 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της εταιρείας αποφασίστηκε η τρίτη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) δραχμές , με την έκδοση είκοσι χιλιάδων (20.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία. Οι νέες μετοχές προστιθέμενες στο προηγούμενο μετοχικό κεφάλαιο από είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) δραχμές το ανέβασαν στο ποσό των σαράντα εκατομμυρίων (40.000.000) δραχμών , διαιρούμενο σε σαράντα χιλιάδες (40.000) ανώνυμες μετοχές , ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία. Η ίδια Γενική Συνέλευση με απόφασή της ενέκρινε και κάλυψε τις δύο προηγούμενες αυξήσεις του Μετοχικού Κεφαλαίου, που αποφασίστηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο. (ΦΕΚ 3650/10.12.1979)

5. Με την από 10.4.1980 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρείας αποφασίστηκε η τέταρτη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) δραχμές , με την έκδοση είκοσι χιλιάδων (20.000) νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία. Οι νέες μετοχές προστιθέμενες στο προηγούμενο μετοχικό κεφάλαιο από σαράντα εκατομμύρια (40.000.000) δραχμές το ανέβασαν στο ποσό των εξήντα εκατομμυρίων (60.000.000) δραχμών, διαιρούμενο σε εξήντα χιλιάδες (60.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία (ΦΕΚ 2176/5.6.1980)

6. Με την από 10.9.1981 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρείας αποφασίστηκε η πέμπτη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) δραχμές , με την έκδοση είκοσι χιλιάδων (20.000) νέων ονομαστικών μετοχών μη μεταβιβάσιμων για δέκα (10) χρόνια , ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία. Οι νέες μετοχές προστιθέμενες στο προηγούμενο μετοχικό κεφάλαιο από εξήντα εκατομμύρια (60.000.000) δραχμές το ανέβασαν στο ποσό των ογδόντα εκατομμυρίων (80.000.000) δραχμών, διαιρούμενο σε εξήντα χιλιάδες (60.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία και σε είκοσι χιλιάδες (20.000) ονομαστικές μετοχές μη μεταβιβάσιμες για

δέκα (10) χρόνια , ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία (ΦΕΚ 3700/5.10.1981)

7. Με την από 29.11.1982 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρείας αποφασίστηκε η έκτη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά δέκα εκατομμύρια (10.000.000) δραχμές , με την έκδοση δέκα χιλιάδων (10.000) νέων ονομαστικών μετοχών μη μεταβιβάσιμων για δέκα (10) χρόνια , ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών. Οι νέες μετοχές προστιθέμενες στο προηγούμενο μετοχικό κεφάλαιο από ογδόντα εκατομμύρια (80.000.000) δραχμές το ανέβασαν στο ποσό των ενενήντα εκατομμυρίων (90.000.000) δραχμών, διαιρούμενο σε : 1) εξήντα χιλιάδες (60.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία, δηλαδή εξήντα εκατομμύρια (60.000.000) δραχμές και 2) Τριάντα χιλιάδες (30.000) ονομαστικές μετοχές μη μεταβιβάσιμες για δέκα (10) χρόνια , ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία, δηλαδή τριάντα εκατομμύρια (30.000.000) δραχμές (ΦΕΚ 4339/15.12.1982)

8. Με την από 10.8.1983 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρείας αποφασίστηκε η έβδομη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά δέκα εκατομμύρια (10.000.000) δραχμές , με την έκδοση δέκα χιλιάδων (10.000) νέων ονομαστικών μετοχών μη μεταβιβάσιμων για δέκα (10) χρόνια , ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μια. Οι νέες μετοχές προστιθέμενες στο προηγούμενο μετοχικό κεφάλαιο από ενενήντα εκατομμύρια (90.000.000) δραχμές το ανέβασαν στο ποσό των εκατό εκατομμυρίων (100.000.000) δραχμών, διαιρούμενο σε εξήντα χιλιάδες (60.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία και σαράντα χιλιάδες (40.000) ονομαστικές μετοχές μη μεταβιβάσιμες για δέκα (10) χρόνια , ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία (ΦΕΚ 333/1.3.1984)

9. Με την από 10.1.1984 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρείας αποφασίστηκε η όγδοη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά είκοσιένα εκατομμύρια εκατό χιλιάδες (21.100.000) δραχμές , με την έκδοση είκοσι μία χιλιάδων εκατό (21.100) νέων ονομαστικών μετοχών μη μεταβιβάσιμων για δέκα (10) χρόνια , ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μια. Οι νέες μετοχές προστιθέμενες στο προηγούμενο μετοχικό κεφάλαιο από εκατό εκατομμύρια (100.000.000) δραχμές το ανέβασαν στο ποσό των εκατόν είκοσι ενός εκατομμυρίων εκατό χιλιάδων (121.100.000) δραχμών, διαιρούμενο σε εξήντα χιλιάδες (60.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία και εξήντα μια χιλιάδες εκατό (61.100) ονομαστικές μετοχές μη μεταβιβάσιμες για δέκα (10) χρόνια , ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία (ΦΕΚ 1080/9.5.1984)

10. Με την από 14.6.1984 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρείας αποφασίστηκε η ένατη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά τριάντα εκατομμύρια εννιακόσιες (30.900.000) δραχμές , με την έκδοση τριάντα χιλιάδων εννιακοσίων (30.900) νέων ονομαστικών μετοχών μη μεταβιβάσιμων για δέκα (10) χρόνια , ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μια. Οι νέες μετοχές προστιθέμενες στο προηγούμενο μετοχικό κεφάλαιο το ανέβασαν από εκατόν είκοσι ένα εκατομμύρια εκατό χιλιάδες (121.100.000) δραχμές στο ποσό των εκατό πενήντα δύο εκατομμυρίων (152.000.000) δραχμών, διαιρούμενο σε εξήντα χιλιάδες (60.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία και ενενήντα δύο χιλιάδες (92.000) ονομαστικές μετοχές μη μεταβιβάσιμες για δέκα (10) χρόνια , ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία .(ΦΕΚ 2630/16.8.1984)

11. Με την από 30.3.1985 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρείας αποφασίστηκε η δέκατη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά

δεκαοχτώ εκατομμύρια τριακόσιες χιλιάδες (18.300.000) δραχμές , με την έκδοση δεκαοχτώ χιλιάδων τριακοσίων (18.300) νέων ονομαστικών μετοχών μη μεταβιβάσιμων για δέκα (10) χρόνια , ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μια. Οι νέες μετοχές προστιθέμενες στο προηγούμενο μετοχικό κεφάλαιο από εκατόν πενήντα δύο εκατομμύρια (152.000.000) δραχμές το ανέβασαν στο ποσό των εκατόν εβδομήντα εκατομμυρίων τριακοσίων χιλιάδων (170.300.000) δραχμών, διαιρούμενο σε εξήντα χιλιάδες (60.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία και εκατόν δέκα χιλιάδες τριακόσιες (110.300) ονομαστικές μετοχές μη μεταβιβάσιμες για δέκα (10) χρόνια , ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία (ΦΕΚ 2311/11.6.1985)

12. Με την από 16.12.1986 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρείας αποφασίστηκε η ενδέκατη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά τριάντα τέσσερα εκατομμύρια επτακόσιες χιλιάδες (34.700.000) δραχμές , με την έκδοση τριάντα τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων (34.700) νέων ονομαστικών μετοχών μη μεταβιβάσιμων για δέκα (10) χρόνια , ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μια. Οι νέες μετοχές προστιθέμενες στο προηγούμενο μετοχικό κεφάλαιο από εκατόν εβδομήντα εκατομμύρια τριακόσιες χιλιάδες (170.300.000) δραχμές το ανέβασαν στο ποσό των διακοσίων πέντε εκατομμυρίων (205.000.000) δραχμών, διαιρούμενο σε εξήντα χιλιάδες (60.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία και εκατόν σαράντα πέντε χιλιάδες (145.000) ονομαστικές μετοχές μη μεταβιβάσιμες για δέκα (10) χρόνια , ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία (ΦΕΚ 1201/5.6.1987)

13. Με την από 10.8.1987 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρείας αποφασίστηκε η δωδέκατη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά είκοσι πέντε εκατομμύρια (25.000.000) δραχμές , με την έκδοση είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000) νέων ονομαστικών μετοχών μη μεταβιβάσιμων για δέκα (10) χρόνια , ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μια. Οι νέες μετοχές προστιθέμενες στο προηγούμενο μετοχικό κεφάλαιο από διακόσια πέντε εκατομμύρια (205.000.000) δραχμές το ανέβασαν στο ποσό των διακοσίων τριάντα εκατομμυρίων (230.000.000) δραχμών, διαιρούμενο σε εξήντα χιλιάδες (60.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία και εκατόν εβδομήντα χιλιάδες (170.000) ονομαστικές μετοχές μη μεταβιβάσιμες για δέκα (10) χρόνια, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία (ΦΕΚ 2463/1.10.1987)

14. Με την από 30.4.1988 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας αποφασίστηκε η δέκατη τρίτη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά δέκα εκατομμύρια (10.000.000) δραχμές , με την έκδοση δέκα χιλιάδων (10.000) νέων ονομαστικών και μη μεταβιβάσιμων για δέκα (10) χρόνια μετοχών , ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μια. Οι νέες μετοχές προστιθέμενες στο προηγούμενο μετοχικό κεφάλαιο από διακόσια τριάντα εκατομμύρια (230.000.000) δραχμές το ανέβασαν στο ποσό των διακοσίων σαράντα εκατομμυρίων (240.000.000) δραχμών, διαιρούμενο σε εξήντα χιλιάδες (60.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία και εκατόν ογδόντα χιλιάδες (180.000) ονομαστικές μετοχές μη μεταβιβάσιμες για δέκα (10) χρόνια, μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία (ΦΕΚ 1761/10.6.1988)

15. Με την από 4.7.1988 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας αποφασίστηκε η δέκατη τέταρτη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά πέντε εκατομμύρια (5.000.000) δραχμές , με την έκδοση πέντε χιλιάδων (5.000) νέων ονομαστικών μετοχών και μη μεταβιβάσιμων για δέκα (10) χρόνια μετοχών , ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μια. Οι νέες μετοχές προστιθέμενες στο προηγούμενο μετοχικό κεφάλαιο από διακόσια σαράντα

εκατομμύρια (240.000.000) δραχμές το ανέβασαν στο ποσό των διακοσίων σαράντα πέντε εκατομμυρίων (245.000.000) δραχμών, διαιρούμενο σε εξήντα χιλιάδες (60.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία και εκατόν ογδόντα πέντε χιλιάδες (185.000) ονομαστικές και μη μεταβιβάσιμες για δέκα (10) χρόνια μετοχές , ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία (ΦΕΚ 2502/15.6.1988)

16.Με την από 6.10.1988 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας αποφασίστηκε η δέκατη πέμπτη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά πενήντα εκατομμύρια (50.000.000) δραχμές , με την έκδοση πενήντα χιλιάδων (50.000) νέων ονομαστικών μη μεταβιβάσιμων για δέκα (10) χρόνια μετοχών , ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία. Οι νέες μετοχές προστιθέμενες στο προηγούμενο μετοχικό κεφάλαιο από διακόσια σαράντα πέντε εκατομμυρία (245.000.000) δραχμές το ανέβασαν στο ποσό των διακοσίων ενενήντα πέντε εκατομμυρίων (295.000.000) δραχμών,διαιρούμενο σε διακόσιες ενενήντα πέντε χιλιάδες μετοχές , ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία από τις οποίες οι εξήντα χιλιάδες (60.000) είναι ανώνυμες και οι διακόσιες τριάντα πέντε χιλιάδες (235.000) είναι ονομαστικές μη μεταβιβάσιμες για δέκα (10) χρόνια (ΦΕΚ 3274/26.10.1988)

17.Με την από 27.6.1989 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρείας αποφασίστηκε η δέκατη έκτη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά σαράντα οκτώ εκατομμύρια (48.000.000) δραχμές , με την έκδοση σαράντα οκτώ χιλιάδων (48.000) νέων ονομαστικών μετοχών μη μεταβιβάσιμων για δέκα (10) χρόνια , ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία. Οι νέες μετοχές προστιθέμενες στο προηγούμενο μετοχικό κεφάλαιο από διακόσια ενενήντα πέντε εκατομμυρία (295.000.000) δραχμές το ανέβασαν στο ποσό των τριακοσίων σαράντα τριών εκατομμυρίων (343.000.000) δραχμών,διαιρούμενο σε εξήντα χιλιάδες (60.000) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μια και διακόσιες ογδόντα τρεις χιλιάδες (283.000) ονομαστικές μετοχές μη μεταβιβάσιμες για δέκα (10) χρόνια,ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία.(ΦΕΚ 3288/30.8.1989)

18.Με την από 4.8.1989 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρείας αποφασίστηκε η δέκατη έβδομη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά δέκα επτά εκατομμύρια (17.000.000) δραχμές , με την έκδοση δέκα επτά χιλιάδων (17.000) νέων ονομαστικών μετοχών μη μεταβιβάσιμων για δέκα (10) χρόνια , ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία. Οι νέες μετοχές προστιθέμενες στο προηγούμενο μετοχικό κεφάλαιο από τριακόσια σαράντα τρία εκατομμυρία (343.000.000) δραχμές το ανέβασαν στο ποσό των τριακοσίων εξήντα εκατομμυρίων (360.000.000),διαιρούμενο σε εξήντα χιλιάδες (60.000) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μια και τριακόσιες χιλιάδες (300.000) ονομαστικές μετοχές μη μεταβιβάσιμες για δέκα (10) χρόνια,ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία.(ΦΕΚ 3288/30.8.1989)

19.Με την από 11.12.1989 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρείας αποφασίστηκε η δέκατη όγδοη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά εξήντα εκατομμύρια (60.000.000) δραχμές , με την έκδοση εξήντα χιλιάδων (60.000) νέων ονομαστικών μετοχών μη μεταβιβάσιμων για δέκα (10) χρόνια , ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας που προέκυψε :α) από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων βάσει της κοινής Υπουργικής αποφάσεως των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με αριθμό Ε 2665/88 από τριάντα έξι εκατομμύρια πεντακόσιες δεκαπέντε χιλιάδες εκατόν δέκα επτά (36.515.117) δραχμές και με β) με καταβολή μετρητών εικοσιτριών εκατομμυρίων τετρακοσίων ογδόντα τεσσάρων χιλιάδων

οκτακοσίων ογδόντα τριών (23.484.883) δραχμών . Οι νέες μετοχές προστιθέμενες στο προηγούμενο μετοχικό κεφάλαιο από τριακόσια εξήντα εκατομμύρια (360.000.000) δραχμές το ανέβασαν στο ποσό των τετρακοσίων είκοσι εκατομμυρίων (420.000.000) δραχμών,διαιρούμενο σε εξήντα χιλιάδες (60.000) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μια και τριακόσιες εξήντα χιλιάδες (360.000) ονομαστικές μετοχές μη μεταβιβάσιμες για δέκα (10) χρόνια,ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία.(ΦΕΚ 3273/3.8.1990)

20.Με την από 15.4.1991 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρείας αποφασίστηκε η δέκατη ένατη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) δραχμές , με την έκδοση είκοσι χιλιάδων (20.000) νέων ονομαστικών μετοχών μη μεταβιβάσιμων για δέκα (10) χρόνια , ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία. Οι νέες μετοχές προστιθέμενες στο προηγούμενο μετοχικό κεφάλαιο από τετρακόσια είκοσι εκατομμύρια (420.000.000) δραχμές το ανέβασαν στο ποσό των τετρακοσίων σαράντα εκατομμυρίων (440.000.000) δραχμών,διαιρούμενο σε εξήντα χιλιάδες (60.000) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μια και τριακόσιες ογδόντα χιλιάδες (380.000) ονομαστικές μετοχές μη μεταβιβάσιμες για δέκα (10) χρόνια,ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία.(ΦΕΚ 1280/10.5.1991)

21.Με την από 28.6.1991 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρείας αποφασίστηκε η είκοστη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά τριάντα πέντε εκατομμύρια (35.000.000) δραχμές , με την έκδοση τριάντα πέντε χιλιάδων (35.000) νέων ονομαστικών μετοχών μη μεταβιβάσιμων για δέκα (10) χρόνια , ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία. Οι νέες μετοχές προστιθέμενες στο προηγούμενο μετοχικό κεφάλαιο από τετρακόσια σαράντα εκατομμύρια (440.000.000) δραχμές το ανέβασαν στο ποσό των τετρακοσίων εβδομήντα πέντε εκατομμυρίων (475.000.000),διαιρούμενο σε εξήντα χιλιάδες (60.000) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μια και τετρακόσιες δέκαπέντε χιλιάδες (415.000) ονομαστικές μετοχές μη μεταβιβάσιμες για δέκα (10) χρόνια,ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία.(ΦΕΚ 3139/16.7.1991)

22.Με την από 10.12.1991 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρείας αποφασίστηκε η είκοστη πρώτη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά εξήντα πέντε εκατομμύρια (65.000.000) δραχμές , με την έκδοση εξήντα πέντε χιλιάδων (65.000) νέων ονομαστικών μετοχών μη μεταβιβάσιμων για δέκα (10) χρόνια , ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία με κεφαλαιοποίηση του αποθεματικού αναπροσαρμογής του Ν 1731/87 για το ποσό των εξήντα δύο εκατομμυρίων επτακοσίων εξήντα τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων σαράντα (62.764.940) δραχμών και την καταβολή μετρητών δύο εκατομμυρίων διακοσίων τριάντα πέντε χιλιάδων εξήντα (2.235.060) δραχμών . Οι νέες μετοχές προστιθέμενες στο προηγούμενο μετοχικό κεφάλαιο από τετρακόσια εβδομήντα πέντε εκατομμύρια (475.000.000) δραχμές το ανέβασαν στο ποσό των πεντακοσίων σαράντα εκατομμυρίων (540.000.000),διαιρούμενο σε εξήντα χιλιάδες (60.000) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μια και τετρακόσιες ογδόντα χιλιάδες (480.000) ονομαστικές μετοχές μη μεταβιβάσιμες για δέκα (10) χρόνια,ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία.(ΦΕΚ 4920/24.12.1991)

23.Με την από 3.12.1993 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρείας αποφασίστηκε η εικοστή δεύτερη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά τριακόσια δέκαοχτώ εκατομμύρια (318.000.000) δραχμές , με την έκδοση

τριακοσίων δεκαοχτώ χιλιάδων (318.000) νέων ονομαστικών μετοχών μη μεταβιβάσιμων για δέκα (10) χρόνια , ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία. Οι νέες μετοχές προστιθέμενες στο προηγούμενο μετοχικό κεφάλαιο από πεντακόσια σαράντα εκατομμύρια (540.000.000) δραχμές το ανέβασαν στο ποσό των οκτακοσίων πενήντα οκτώ εκατομμυρίων (858.000.000),διαιρούμενο σε εξήντα χιλιάδες (60.000) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μια και επτακόσιες ενενήντα οκτώ χιλιάδες (798.000) ονομαστικές μετοχές μη μεταβιβάσιμες για δέκα (10) χρόνια,ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία.(ΦΕΚ 80/5.1.1994)

24.Με την από 27.6.1994 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρείας αποφασίστηκε η είκοστη τρίτη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά εκατόν πενήντα τρία εκατομμύρια (153.000.000) δραχμές , με την έκδοση εκατόν πενήντα τριών χιλιάδων (153.000) νέων ονομαστικών μετοχών μη μεταβιβάσιμων για δέκα (10) χρόνια , ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας βάσει του Ν 2065/92. Οι νέες μετοχές προστιθέμενες στο προηγούμενο μετοχικό κεφάλαιο από οκτακόσια πενήντα οκτώ εκατομμύρια (858.000.000) δραχμές το ανέβασαν στο ποσό του ενός δισεκατομμυρίου ένδεκα εκατομμυρίων (1.011.000.000),διαιρούμενο σε εξήντα χιλιάδες (60.000) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μια και εννιακόσιες πενήντα μια χιλιάδες (951.000) ονομαστικές μετοχές μη μεταβιβάσιμες για δέκα (10) χρόνια,ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία (ΦΕΚ 4675/3.8.1994)

25.Με την από 14.7.1994 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρείας μετατράπηκαν οι ονομαστικές μετοχές της Εταιρείας σε ανώνυμες. Με τον τρόπο αυτό το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε ένα δισεκατομμύριο ένδεκα εκατομμύρια (1.011.000.000) δραχμές διαιρούμενο σε ένα εκατομμύριο ένδεκα χιλιάδες (1.011.000) ανώνυμες μετοχές , ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία (ΦΕΚ 5024/29.8.1994)

26.Με την από 1.11.1994 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρείας αποφασίστηκε η εικοστή τέταρτη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά τετρακόσια είκοσι πέντε εκατομμύρια τετρακόσιες χιλιάδες (425.400.000) δραχμές με την έκδοση τετρακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων τετρακοσίων (425.400) νέων ανωνύμων μετοχών , ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία με την εισφορά της περιουσίας της ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία “ POLYBAG ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ” ,η οποία συγχωνεύτηκε με απορρόφηση με την Εταιρεία με απόφαση της ίδιας ως άνω Συνελεύσεως.Οι νέες μετοχές προστιθέμενες στο προηγούμενο μετοχικό κεφάλαιο από ένα δισεκατομμύριο ένδεκα εκατομμύρια (1.011.000.000)δραχμές το ανέβασαν στο ποσό του ενός δισεκατομμυρίου τετρακοσίων τριάντα έξι εκατομμυρίων τετρακοσίων χιλιάδων (1.436.400.000) δραχμών , διαιρούμενο σε ένα εκατομμύριο τετρακόσιες τριάντα έξι χιλιάδες τετρακόσιες (1.436.400) ανώνυμες μετοχές , ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία (ΦΕΚ 7099/27.12.1994)

27.Με την από 30.12.1994 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρείας αποφασίστηκε μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Εταιρείας από δραχμές χίλιες (1.000) η κάθε μια σε δραχμές τριακόσιες εβδομήντα πέντε (375) η κάθε μία. Με τον τρόπο αυτό το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε ένα δισεκατομμύριο τετρακόσια τριάντα έξι εκατομμύρια τετρακόσιες χιλιάδες δραχμές (1.436.400.000) διαιρούμενο σε τρία εκατομμύρια οκτακόσιες τριάντα χιλιάδες τετρακόσιες (3.830.400) ανώνυμες μετοχές , ονομαστικής αξίας τριακοσίων εβδομήντα πέντε δραχμών (375) η κάθε μια (ΦΕΚ 2081/17.5.1995)

28.Με την από 30.12.1994 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρείας, αποφασίστηκε η εικοστή πέμπτη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά τετρακόσια τριάντα οκτώ εκατομμύρια εξακόσιες χιλιάδες (438.600.000) δραχμές με την έκδοση ενός εκατομμυρίου εκατόν εξήντα εννέα χιλιάδων εξακοσίων (1.169.600) νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας τριακοσίων εβδομήντα πέντε (375) δραχμών η κάθε μια. Οι νέες μετοχές προστιθέμενες στο προηγούμενο μετοχικό κεφάλαιο από ένα δισεκατομμύριο τετρακόσια τριάντα έξι εκατομμύρια τετρακόσιες χιλιάδες (1.436.400.000) το ανέβασαν στο ποσό του ενός δισεκατομμυρίου οκτακοσίων εβδομήντα πέντε εκατομμυρίων (1.875.000.000) δραχμών, διαιρούμενο σε πέντε εκατομμύρια (5.000.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας τριακοσίων εβδομήντα πέντε (375) δραχμών η κάθε μία (ΦΕΚ 2081/17.5.1995)

29.Με την από 25η Ιουνίου 1998 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, αποφασίστηκε η εικοστή έκτη αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά τρία δισεκατομμύρια (3.000.000.000) δραχμές με την έκδοση οκτώ εκατομμυρίων (8.000.000) νέων κοινών ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας τριακοσίων εβδομήντα πέντε (375) δραχμών η κάθε μια, με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας που προέκυψε από την αναπροσαρμογή των πάγιων στοιχείων με το Ν.2065/92 ποσού δρχ. εκατόν σαράντα εξη εκατομμυρίων οκτακοσίων πενήντα εννέα χιλιάδων επτακοσίων εβδομήντα οκτώ (146.859.778), με κεφαλαιοποίηση διαφοράς από έκδοση μετοχών υπερ το άρτιο ποσού δύο δισεκατομμυρίων εκατόν τριών εκατομμυρίων εκατον σαράντα χιλιάδων διακοσίων είκοσι δύο (2.103.140.222) δραχμών και με καταβολή μετρητών ποσού επτακοσίων πενήντα εκατομμυρίων (750.000.000) δραχμών. Οι νέες μετοχές προστιθέμενες στο προηγούμενο κεφάλαιο από ένα δισεκατομμύριο οκτακόσια εβδομήκοντα πέντε εκατομμύρια (1.875.000.000) δραχμές, το ανέβασαν στο ποσό των τεσσάρων δισεκατομμυρίων οκτακοσίων εβδομήντα πέντε εκατομμυρίων (4.875.000.000) δραχμών διαιρούμενο σε δέκα τρία εκατομμύρια (13.000.000) κοινές ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας τριακοσίων εβδομήντα πέντε (375) δραχμών η κάθε μία.

30.Με την από 30.06.1999 απόφαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας αποφασίστηκε η μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Εταιρείας από δραχμές τριακόσιες εβδομήντα πέντε (375) η κάθε μια σε δραχμές εκατόν πενήντα (150) η κάθε μια. Με τον τρόπο αυτό το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των τεσσάρων δισεκατομμυρίων οκτακοσίων εβδομήντα πέντε εκατομμυρίων (4.875.000.000) δραχμών διαιρούμενο σε τριάντα δύο εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (32.500.000) κοινές ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας εκατόν πενήντα (150) δραχμών η κάθε μια.

31.Με την από 25η Αυγούστου 1999 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης αποφασίστηκε η εικοστή ένατη αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά ένα δισεκατομμύριο εννιακόσια πενήντα εκατομμύρια (1.950.000.000) δραχμές με την έκδοση δεκα τριών εκατομμυρίων (13.000.000) νέων κοινών ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας εκατόν πενήντα (150) δρχ η κάθε μια, με κεφαλαιοποίηση της διαφοράς από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο ποσού δρχ. εννιακοσίων εβδομήκοντα πέντε εκατομμυρίων (975.000.000) και με καταβολή μετρητών ποσού δρχ. εννιακοσίων εβδομήκοντα πέντε εκατομμυρίων (975.000.000). Οι νέες μετοχές προστιθέμενες στο προηγούμενο κεφάλαιο από τέσσερα δισεκατομμύρια οκτακόσιες εβδομήκοντα πέντε εκατομμυρίων (4.875.000.000) δραχμών, το ανέβασαν στο ποσό των εξ δισεκατομμυρίων οκτακοσίων είκοσι πέντε εκατομμυρίων (6.825.000.000) δραχμών διαιρούμενων σε σαράντα πέντε εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες

(45.500.000) κοινές ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας εκατόν πενήντα (150) δραχμών η μία.

32. Με την από 29.06.2001 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά τριών εκατομμυρίων εκατόν ογδόντα πέντε χιλιάδων (3.185.000) δραχμών με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Εταιρείας από δραχμές εκατόν πενήντα (150) η κάθε μία σε δραχμές εκατόν σαράντα και ενενήντα τρεις (149,93) ή σαράντα τέσσερα εκατοστά (0,44) Ευρώ η κάθε μία. Με τον τρόπο αυτό το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των έξι δισεκατομμυρίων οκτακοσίων είκοσι ενός εκατομμυρίων οκτακοσίων δέκα πέντε χιλιάδων (6.821.815.000) δραχμών ή είκοσι εκατομμυρίων είκοσι χιλιάδων (20.020.000) Ευρώ διαιρουμένων σε σαράντα πέντε εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (45.500.000) κοινές ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας εκατόν σαράντα εννέα και ενενήντα τρεις (149,93) δραχμές ή σαράντα τέσσερα εκατοστά (0,44) Ευρώ η κάθε μία.

33. Με την από 14.12.2005 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίστηκε η τριακοστή αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά δύο εκατομμύρια επτακοσίων τριάντα χιλιάδων (2.730.000,00) ευρώ με κεφαλαιοποίηση: α) της διαφοράς από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων ποσού Ευρώ ενός εκατομμυρίου επτακοσίων είκοσι δύο χιλιάδων διακοσίων ογδόντα και τεσσαράκοντα έξι λεπτά (1.722.280,46) σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2065/1992 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 19 του Ν. 3296/2004 και β) διαφοράς από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο ποσού Ευρώ ενός εκατομμυρίου επτά χιλιάδων επτακοσίων δέκα εννέα και πενήντα τέσσερα λεπτά (1.007.719,54) με αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Εταιρείας από σαράντα τέσσερα λεπτά (0,44) του Ευρώ η κάθε μία σε πενήντα λεπτά (0,50) του Ευρώ η κάθε μία. Έτσι το σύνολο του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των είκοσι δύο εκατομμυρίων επτακοσίων πενήντα χιλιάδων (22.750.000,00) Ευρώ διαιρουμένων σε σαράντα πέντε εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (45.500.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας πενήντα λεπτών (0,50) του Ευρώ η κάθε μία.

34. Με την από 31.12.2007 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αποφασίστηκε η τριακοστή πρώτη αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά διακόσιες είκοσι τέσσερις χιλιάδες επτακόσια πενήντα (224.750,00) ευρώ με την έκδοση τετρακοσίων σαράντα εννέα χιλιάδων πεντακοσίων (449.500) νέων ονομαστικών μετοχών αξίας πενήντα λεπτών (0,50) του Ευρώ η κάθε μία. Έτσι το σύνολο του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των είκοσι δύο εκατομμυρίων εννιακοσίων εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων πενήντα (22.974.750,00) Ευρώ διαιρουμένων σε σαράντα πέντε εκατομμύρια εννιακόσιες σαράντα εννέα χιλιάδες πεντακόσιες (45.949.500) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας πενήντα λεπτών (0,50) του Ευρώ η κάθε μία.

Άρθρο 6

Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές, δυνάμενες να μετατραπούν σε ανώνυμες και το αντίστροφο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με το άρθρο 29 παρ. 1 και 2 και άρθρο 31 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/20 και δια τροποποιήσεως του παρόντος άρθρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 7

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου - Θητεία

1. Η Εταιρία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από πέντε έως εννέα (5-9) μέλη.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων, μεταξύ των μετόχων ή μη, για πενταετή θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας, χωρίς όμως να μπορεί να περάσει την εξετία.

Άρθρο 8

Αναπλήρωση Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα εναπομείναντα μέλη μπορούν ή να εκλέγουν μέλη αυτού σε αντικατάσταση των ανωτέρω ή να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός των εναπομεινάντων μελών δεν θα είναι μικρότερος από το ήμισυ του αριθμού των μελών κατά το χρόνο επέλευσης των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση, τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).
2. Σε περίπτωση εκλογής αντικαταστάτη, η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη κι αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.
3. Οι πράξεις του εκλεγέντος προσωρινού αντικαταστάτη είναι έγκυρες και εάν ακόμη η Γενική Συνέλευση δεν θα επικυρώσει τυχόν εκλογή του ή ακόμη και εάν προβεί στην εκλογή ή μη άλλου οριστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Η θητεία εκλεγέντος μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου λήγει όταν και όποτε θα έληγε η θητεία του αντικατασταθέντος μέλους.

Άρθρο 9

Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μόλις εκλεγεί και μάλιστα κατά την πρώτη συνεδρίαση του, εκλέγει από τα μέλη του, για όλο το διάστημα της θητείας του, τον Αντιπρόεδρο και τον Πρόεδρο, τον οποίο εάν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος, σε περίπτωση δε απουσίας ή κωλύματος και του τελευταίου, αναπληρώνει ο σύμβουλος που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προΐσταται στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, διευθύνει τις εργασίες του και ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο για τη λειτουργία της Εταιρείας.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα από τα μέλη του ως Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο σύμβουλο, να αναθέτει τα καθήκοντα του Διευθύνοντος Συμβούλου στον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και να εκλέγει από τα μέλη του αναπληρωτή Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο.
4. Οι αρμοδιότητες του Διευθύνοντος και του Εντεταλμένου Συμβούλου, καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 10

Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο για την εκπροσώπηση, διοίκηση και απεριόριστη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, και αποφασίζει για κάθε υπόθεση

που αφορά στη διοίκηση της εταιρίας, την επίτευξη του εταιρικού σκοπού και τη διαχείριση της εταιρικής περιουσίας, περιλαμβανομένης και της έκδοσης κοινών και ανταλλάξιμων ομολογιακών δανείων. Εξαιρούνται μόνον οι αποφάσεις, οι οποίες σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου ή του παρόντος Καταστατικού, υπάγονται ρητά στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέσει, για όσο χρόνο και με οποιεσδήποτε προϋποθέσεις κρίνει σκόπιμο κάθε φορά, την άσκηση της εκπροσώπησης και των αρμοδιοτήτων του, γενικότερα, ολικά ή μερικά σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα από τα μέλη του ή τους Διευθύνοντες ή εντεταλμένους συμβούλους ή άλλους υπαλλήλους της Εταιρίας ή τρίτους ή επιτροπές καθορίζοντας κάθε φορά και τη δικαιοδοσία τους και τις υπογραφές που θα δεσμεύουν την Εταιρία.

Άρθρο 11

Συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρίας κάθε φορά που ο Νόμος ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση.

3. Τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει ο Πρόεδρός του ή ο κατά το παρόν αναπληρωτής του.

Άρθρο 12

Λήψη αποφάσεων

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό οι μισοί συν ένα σύμβουλος. Ποτέ όμως ο αριθμός των παρόντων αυτοπροσώπως συμβούλων δεν μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3) . Για να βρεθεί ο αριθμός απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

2. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και των αντιπροσωπευομένων συμβούλων

Άρθρο 13

Αντιπροσώπευση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο μέλος. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο απόντα μέλος, έχοντας γραπτή εξουσιοδότηση.

Άρθρο 14

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή από τον νόμιμο αναπληρωτή του ή από το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που έχει ειδικά εξουσιοδοτηθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικών από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα κι αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

Άρθρο 15
Αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να χορηγείται αποζημίωση για κάθε αυτοπρόσωπη παράστασή τους στις συνεδριάσεις από το Διοικητικό Συμβούλιο, μόνο εάν εγκριθεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 16
Αρμοδιότητα Γενικής Συνελεύσεως

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρία, οι νόμιμες δε αποφάσεις της, δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν
2. Τα θέματα της πρόσκλησης, σύγκλησης και διεξαγωγής των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων της εταιρίας, που δεν ρυθμίζονται από το παρόν Καταστατικό, ρυθμίζονται από τις σχετικές διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει.

Άρθρο 17
Σύγκληση Γενικής Συνελεύσεως

1. Η Γενική Συνέλευση συνεδριάζει στην έδρα της εταιρίας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνέρχεται και στην περιφέρεια του δήμου, όπου βρίσκεται η έδρα χρηματιστηρίου στο οποίο διαπραγματεύονται μετοχές της.
2. Επιτρέπεται η εξ αποστάσεως συμμετοχή στην ψηφοφορία κατά τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με την εκ των προτέρων αποστολή στους μετόχους των θεμάτων της ημερησίας διάταξης της Γενικής Συνελεύσεως και σχετικών ψηφοδελτίων με τα θέματα αυτά τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν την ημέρα της Γενικής Συνελεύσεως. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωση τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν με τον τρόπο αυτόν υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον τα σχετικά ψηφοδέλτια έχουν παραληφθεί από την εταιρία δυο (2) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνελεύσεως.

Άρθρο 18
Αντιπροσώπευση μετόχων στη Γενική Συνέλευση

Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ' αυτήν από πρόσωπα που έχουν εξουσιοδοτηθεί νόμιμα.

Άρθρο 19
Προεδρείο Γενικής Συνελεύσεως

1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει προσωρινά στη Γενική Συνέλευση, ή εάν αυτός κωλύεται ο αναπληρωτής του όπως προβλέπεται στο άρθρο 9 ή εάν και αυτός κωλύεται, ο μεγαλύτερος στην ηλικία από τους παρισταμένους συμβούλους. Χρήη Γραμματέα εκτελούν προσωρινά αυτοί που ορίζονται από τον Πρόεδρο .

2. Μετά την ανάγνωση του οριστικού καταλόγου των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση προβαίνει στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφοδέκτη.

Άρθρο 20

Πρακτικά

Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή από τον νόμιμο αναπληρωτή του ή από τον αντικαταστάτη του, ή και από οποιονδήποτε ορίζει, με απόφασή του, το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΠΕΡΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΕΡΔΩΝ

Άρθρο 21

Εταιρική χρήση

Το εταιρικό έτος αρχίζει από την πρώτη (1^η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31^η) Δεκεμβρίου του έτους.

Άρθρο 22

Διάθεση κερδών

1. Καθαρά κέρδη της Εταιρίας είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα ακαθάριστα κέρδη που πραγματοποιήθηκαν κάθε εξόδου, ζημίας, των νομίμων αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους.
2. Τα καθαρά κέρδη διανέμονται κατά την εξής σειρά:
 - α) αφαιρείται η κατά τον νόμο, κράτηση για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού,
 - β) κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του υποχρεωτικού κατά τον νόμο μερίσματος και
 - γ) το υπόλοιπο διατίθεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

ΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 23

Για τη λύση και εκκαθάριση της εταιρίας εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών», όπως εκάστοτε ισχύει.

Άρθρο 24

Εκκαθάριση

Σε περίπτωση λύσης της Εταιρείας με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και σαν εκκαθαριστές, δύο (2) ή τρεις (3) από τους μετόχους της ή τρίτους, οι οποίοι ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τις συναφείς προς την διαδικασία και τον τρόπο της εκκαθάρισεως, όπως αυτές ήθελαν τυχόν περιορισθεί από την Γενική Συνέλευση, προς τις αποφάσεις της οποίας υποχρεούνται να συμμορφώνονται.

Άρθρο 25

Για ότι δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό, ισχύουν οι διατάξεις του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει.

Το παρόν αποτελεί ακριβές αντίγραφο του νέου ενιαίου Καταστατικού της εταιρείας «ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με τον διακριτικό τίτλο «THRACE PLASTICS CO S.A.», όπως διαμορφώθηκε μετά την από 15 Μαΐου 2010 Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας και περιλαμβάνει όλες τις τροποποιήσεις του Καταστατικού της Εταιρεία από τη σύστασή της μέχρι και της τελευταίας αυτής.

Αθήνα, αυθημερόν

ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΚΟΛΥΒΑΣ

Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου